

BPMVITA S.p.A.

Sede sociale: Via del Lauro, 1 20121 Milano

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/11/2017 al 31/10/2018

Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

I valori sotto riportati sono espressi in Euro, salvo diversa indicazione

per te ci siamo noi

Redatto il 30/11/2018

BPM Gest				
MPRESA: 40		CODI	ICE GES	TIONE: 00600
d oneri distir	ttività	נ		Import
enti da inve			Α	695.488
essi su titoli c				537.62
essi su titoli c				
essi su titoli c				
essi su titoli c	ıta			
lendi su azic				80.342
lendi su azic				
diti degli inve				
ipologie di p				77.520
essi ed altri p	attiv	vità		77.520
perdite da r			В	-17.583
di Stato in e				-17.583
di Stato in v				
obbligazion				
obbligazion	iro			
obbligazion				
obbligazion	ıluta			
azionari qua				
azionari nor				
azionari in v				
azionari in v				
obili				
nbi				
tipologie di				
oerdite su al	Э			
cessione di	utilit	à	С	
tato finanzia		A	A+B+C	677.90
e di revision			D	
e per l'acqu	tivitt	à	Е	184
tato finanzia			-C-D-E	677.72
enza media	ite	-		56.420.54
o di rendime	o di o	sservaz	ione	1,20%
endimento rec	ervaz	ione		Tasso realizzat
endimento rec	ervazi	ione		Tas

BPM GEST DE	M	
CODICE IMPRESA: 402	CODICE GES	STIONE: 00700
Proventi ed oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	Α	321
101 Interessi su titoli di Stato in euro		321
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro 104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		-
106 Dividendi su azioni in valuta		_
107 Redditi degli investimenti immobiliari		_
150 Altre tipologie di proventi di cui:		_
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attivi	tà	_
200 Utili/perdite da realizzi	В	-
201 Titoli di Stato in euro		-
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		-
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		-
210 Titoli azionari in valuta non quotati 211 Immobili		-
211 Immobili 212 Cambi		-
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		-
250 Airie lipologie di olii/perdite di coi. 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		-
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	С	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	321
500 Spese di revisione contabile	D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	ı Ē	-
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	321
800 Giacenza media delle attività investite		70.085
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di os	servazione	0,46%
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazio	one	Tasso realizzato

COI	DICE IMPRESA: 402		(CODICE GE	STIONE	: 01000
Prov	renti ed oneri distinti p	er categoria	di attività			Importi
100 101	Proventi da investim Interessi su titoli di Sta	ato in euro		A		.740.812
102 103 104	Interessi su titoli di Sto Interessi su titoli obbl Interessi su titoli obbl	igazionari in e				164.239
105	Dividendi su azioni ir	n euro	raiota			230.645
106 107	Dividendi su azioni ir Redditi degli investir	nenti immobi	liari			-
150 151	Altre tipologie di pro Interessi ed altri prov		altre attività	I		28 28
200 201	Utili/perdite da reali: Titoli di Stato in euro	zzi		В		-93.794 9.487
202 203	Titoli di Stato in valut Titoli obbligazionari	-	n			-
204 205	Titoli obbligazionari i Titoli obbligazionari i	non quotati ir	euro			-
206 207	Titoli obbligazionari r Titoli azionari quotat	non quotati ir				-78.654
208	Titoli azionari non qu	otati in euro				-/0.004
209 210	Titoli azionari in valut Titoli azionari in valut		ti			-
211 212	Immobili Cambi					-
250 251	Altre tipologie di utili Utili/perdite su altre					-24.627 -24.627
300 400	Retrocessione di co		ltre utilità	C A+B+C	11.	- .041.930
500 600	Spese di revisione c Spese per l'acquisto		di attività	D		5.082 13.898
700	Risultato finanziario	netto	A·	+B+C-D-E		022.950
800 Tassa	Giacenza media de medio di rendimento			rvazione	612.	.877.313 1,80%
Tassi m	edi di rendimento realizza	ati nel periodo d	i osservazion	е	Tasso red	alizzato
1	01/11/17 al 30/11/17	0,21%		5/18 al 31/0		0,19%
1	01/12/17 al 31/12/17 01/01/18 al 31/01/18	0,19% 0.13%		6/18 al 30/0 7/18 al 31/0		0,21% 0,11%
1	01/01/18 at 31/01/18	0,13%		7/18 al 31/0 8/18 al 31/0		0,11%
1	01/03/18 al 31/03/18	0,14%		9/18 al 30/0		0,07%
dal 0	01/04/18 al 30/04/18	0,15%	dal 01/1	0/18 al 31/1	0/18	0,11%

BPM Consolida

Redatto il 30/11/2018

Cate	poria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018) Importi da libro mastro¹	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017) Importi da libro mastro¹
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fiss	o: 47.648.187	47.854.358
101	BTP	46.849.322	39.621.911
102	CCT	-	-
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	798.865	8.232.447
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105	Obbligazioni quotate in euro	-	-
106	Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107	Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108	Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150	Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200	Titoli di capitale:	3.450.059	3.450.059
201	Azioni quotate in euro	3.450.059	3.450.059
202	Azioni non quotate in euro	-	-
203	Azioni quotate in valuta	-	-
204	Azioni non quotate in valuta	-	-
250	Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300	Altre attività patrimoniali:	5.791.530	3.895.233
301	Immobili	-	-
302	Prestiti	-	-
303	Quote di OICR	2.653.217	2.653.217
304	Strumenti derivati	-	-
305	Liquidita'	3.138.313	1.242.016
350	Altre tipologie di attività	-	-
351	Ratei Attivi	-	-
352	Pronti c/ termine	-	-
353	Retrocessione di commissioni	-	-
400	Passività patrimoniali:	-	-
401	Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402	Debiti per spese per l'acquisto/vendita di a	ttività -	-
1000	Saldo attività della gestione separata	56.889.776	55.199.650
	o delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'art ugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro.	icolo 8 comma 4 del Re	golamento ISVAP n.38 Redatto il 30/11/2018
		Alla chiusura del periodo	Redatto il 30/11/201

al netto delle attività eventualmente iscritte, del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro		o 8 comma 4 del Reç	golamento ISVAP n.38 Redatto il 30/11/2018
	Allo	a chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017)
Riserve matematiche		51.529.222	51.415.351
Riserve matematiche relative a cont pulati con le controparti di cui all'ar del Regolamento Isvap n 25/2008		-	-
Premi del periodo di osservazione re contratti stipulati con le controparti di c ticolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2	ui all'ar-	-	-
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel pe osservazione, relativi a contratti stipu le controparti di cui all'articolo 5 del 1 mento Isvan n 25/2008	lati con	-	-

Cate	goria di attività	lla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del period di osservazione prec. (31/10/2017) Importi da libro mastro
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	o: 66.886	66.887
101	BTP	66.886	66.887
102	CCT	-	-
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	-	-
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105	Obbligazioni quotate in euro	-	-
106	Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107	Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108	Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150	Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200	Titoli di capitale:	-	
201	Azioni quotate in euro	-	-
202	Azioni non quotate in euro	-	-
203	Azioni quotate in valuta	-	-
204	Azioni non quotate in valuta	-	-
250	Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300	Altre attività patrimoniali:	3.277	2.985
301	Immobili	-	-
302	Prestiti	-	-
303	Quote di OICR	-	-
304	Strumenti derivati	-	-
305	Liquidita'	3.277	2.985
350	Altre tipologie di attività	-	-
351	Ratei Attivi	-	-
352	Pronti c/ termine	-	-
353	Retrocessione di commissioni	-	-
400	Passività patrimoniali:	-	-
401	Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402	Debiti per spese per l'acquisto/vendita di att	tività -	-
1000	Saldo attività della gestione separata	70.163	69.872

al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'art del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro.	ticolo 8 comma 4 del Reg	golamento ISVAP n.38 Redatto il 30/11/2018
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017)
Riserve matematiche	60.478	58.812
Riserve matematiche relative a contratti sti- pulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'ar- ticolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regola- mento Isvap n 25/2008	-	-

Categ	oria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018) Importi da libro mastro¹	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017) Importi da libro mastro¹
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fiss		562.681.809
101	BTP	502.843.507	518.717.333
102	CCT	=	-
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	31.890.286	41.412.311
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105	Obbligazioni quotate in euro	3.646.995	2.552.165
106	Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107	Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108	Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150	Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200	Titoli di capitale:	4.117.271	4.170.755
201	Azioni quotate in euro	4.117.271	4.170.755
202	Azioni non quotate in euro	=	-
203	Azioni quotate in valuta	-	-
204	Azioni non quotate in valuta	-	-
250	Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300	Altre attività patrimoniali:	97.480.038	23.521.568
301	Immobili	-	-
302	Prestiti	-	-
303	Quote di OICR	53.576.014	546.785
304	Strumenti derivati	-	-
305	Liquidita'	43.904.024	22.974.783
350	Altre tipologie di attività	-	-
351	Ratei Attivi	-	-
352	Pronti c/ termine	-	-
353	Retrocessione di commissioni	-	-
400	Passività patrimoniali:	-	-
401	Debiti per spese di revisione contabile		-
402	Debiti per spese per l'acquisto/vendita di c		-
1000	Saldo attività della gestione separata	639.978.097	590.374.132
	o delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'arti ugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro.	colo 8 comma 4 del Re	golamento ISVAP n.38 Redatto il 30/11/2018

Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2018)

Riserve matematiche
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008

Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008

Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008

Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008

continua

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/11/2017 al 31/10/2018

Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

I valori sotto riportati sono espressi in Euro, salvo diversa indicazione

BPMVITA S.p.A.

Sede sociale: Via del Lauro, 1 - 20121 Milano

Cap. soc. € 179.125.000 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizioni al Registro delle Imprese di Milano al n. 10769290155, R.E.A. n° 1403170 - Iscritta all'Albo Imprese presso l' IVASS al numero 1.00116 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17/03/1994 e con Provvedimenti IVASS n. 1208 del 7/7/99 e n° 2023 del 24/1/02. Capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al n° 045 - Direzione e Coordinamento Covéa, Société de Groupe d'Assurance Mutuelle.



I rendimenti delle nostre Gestioni Separate anche sul tuo Smartphone

BPM GEST ECU				
COI	CODICE IMPRESA: 402 CODICE GESTIONE: 00800			
Prov	enti ed oneri distinti per categoria di attività		Importi	
100	Proventi da investimenti	Α	2.583	
101	Interessi su titoli di Stato in euro		2.583	
	Interessi su titoli di Stato in valuta		-	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		-	
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-	
105	Dividendi su azioni in euro		-	
106	Dividendi su azioni in valuta		-	
107	Redditi degli investimenti immobiliari		-	
150	Altre tipologie di proventi di cui:	,	-	
151	Interessi ed altri proventi netti su altre attivit		-	
200	Utili/perdite da realizzi	В	408	
201 202	Titoli di Stato in euro Titoli di Stato in valuta		408	
202			-	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro Titoli obbligazionari non quotati in euro		-	
204	Titoli obbligazionari quotati in valuta		-	
203	Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-	
200	Titoli azionari quotati in euro		-	
208	Titoli azionari non quotati in euro	_	_	
209	Titoli azionari in valuta quotati			
210	Titoli azionari in valuta non quotati	_		
211	Immobili		_	
	Cambi		_	
250	Altre tipologie di utili/perdite di cui:	_		
251	Utili/perdite su altre attività finanziarie	_		
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	С		
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	2.991	
500	Spese di revisione contabile	D		
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	3	
700		A+B+C-D-E	2.988	
800	Giacenza media delle attività investite		195.069	
Tasso	medio di rendimento relativo al periodo di oss	ervazione	1,53%	
Tassi me	edi di rendimento realizzati nel periodo di osservazio	one	Tasso realizzato	

Redatto il 30/11/2018

Cate	goria di attività	di osservazione (31/10/2018) Importi da libro mastro	di osservazione prec. (31/10/2017) Importi da libro mastro ¹
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	o: 147.310	220.975
101	BTP	143.297	216.973
102	CCT	-	-
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	4.013	4.002
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105	Obbligazioni quotate in euro	-	-
106	Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107	Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108	Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150	Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200	Titoli di capitale:	-	-
201	Azioni quotate in euro	-	-
202	Azioni non quotate in euro	-	-
203	Azioni quotate in valuta	-	-
204	Azioni non quotate in valuta	-	-
250	Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300	Altre attività patrimoniali:	12.746	20.998
301	Immobili	-	-
302	Prestiti	-	-
303	Quote di OICR	-	-
304	Strumenti derivati	-	-
305	Liquidita'	12.746	20.998
350	Altre tipologie di attività	-	-
351	Ratei Attivi	-	-
352	Pronti c/ termine	-	-
353	Retrocessione di commissioni	-	-
400	Passività patrimoniali:	-	-
401	Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402	Debiti per spese per l'acquisto/vendita di at		-
1000	Saldo attività della gestione separata	160.056	241.973
	o delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'arti ugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro.	colo 8 comma 4 del Re	golamento ISVAP n.38 Redatto il 30/11/2018
		Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017)
Riserv	e matematiche	132.982	156.035
pulati	e matematiche relative a contratti sti- con le controparti di cui all'articolo 5 egolamento Isvap n 25/2008	-	-
contro	del periodo di osservazione relativi a atti stipulati con le controparti di cui all'ar- 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-
osserv le cor	relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di razione, relativi a contratti stipulati con ntroparti di cui all'articolo 5 del Regola- o Isvap n 25/2008	-	-

BPM Gestpiù					
со	DICE IMPRESA: 402	CODICE G	ESTIONE: 01100		
Prov	enti ed oneri distinti per categoria di at	ttività	Importi		
100 101 101 102 103 104 105 106 107 150 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 2250 251	Proventi da investimenti Interessi su titoli di Stato in euro Interessi su titoli di Stato in valuta Interessi su titoli di Stato in valuta Interessi su titoli obbligazionari in euro Interessi su titoli obbligazionari in valu Dividendi su azioni in euro Dividendi su azioni in valuta Redditi degli investimenti immobiliari Altre tipologie di proventi di cui: Interessi ed altri proventi netti su altre Utili/perdite da realizzi Titoli di Stato in valuta Titoli obbligazionari quotati in euro Titoli obbligazionari quotati in euro Titoli obbligazionari quotati in valuta Titoli obbligazionari non quotati in va Titoli azionari in valuta quotati Titoli azionari in valuta quotati Titoli azionari in valuta quotati Titoli azionari in valuta non quotati Immobili Cambi Altre tipologie di utili/perdite di cui: Utili/perdite su altre attività finanziarie	A attività B ro	156.091 -3.358		
300 400	Retrocessione di commissioni e altre Risultato finanziario lordo	utilità C A+R+C	702.775		
500	Spese di revisione contabile	D	2.541		
600	Spese per l'acquisto e la vendita di a Risultato finanziario netto	ttività E A+B+C-D-E	176		
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E 700.058 800 Giacenza media delle attività investite 28.583.120 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,45%					
Tassi m	Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione Tasso realizzato				
		dal 01/06/17 al 31/0 dal 01/07/17 al 30/0			

dal 01/08/17 al 31/07/18 2,35%

dal 01/09/17 al 31/08/18 2,40%

dal 01/10/17 al 30/09/18 2,43%

dal 01/11/17 al 31/10/18 2,45%

Redatto il 30/11/2018

Alla chiusura del periodo Alla chiusura del periodo

dal 01/02/17 al 31/01/18 1,73%

dal 01/03/17 al 28/02/18 2,00%

dal 01/04/17 al 31/03/18 2,20%

dal 01/05/17 al 30/04/18 2,26%

100 Obbligazioni ed altri titoli a 101 BTP 102 CCT 103 Altri titoli di Stato emessi in 104 Altri titoli di Stato emessi in 105 Obbligazioni quotate in eu	25.277.230 euro 199.883 valuta ro luta n euro	24.721.650
102 CCT 103 Altri titoli di Stato emessi in 104 Altri titoli di Stato emessi in	euro 199.883 valuta - ro - luta - n euro -	-
103 Altri titoli di Stato emessi in 104 Altri titoli di Stato emessi in	valuta - ro - luta - n euro -	1.801.698
104 Altri titoli di Stato emessi in	valuta - ro - luta - n euro -	1.801.698
7 7	ro - luta - n euro -	-
105 Obbligazioni quotate in eu	luta - n euro -	-
10/ 0111	n euro -	_
106 Obbligazioni quotate in va		
107 Obbligazioni non quotate		-
108 Obbligazioni non quotate i 150 Altre tipologie di titoli di de		-
200 Titoli di capitale:	838.829	931.364
201 Azioni quotate in euro	838.829	
202 Azioni non quotate in euro	030.027	731.304
203 Azioni quotate in valuta		_
204 Azioni non quotate in valut	n -	_
250 Altre tipologie di titoli di ca		_
300 Altre attività patrimoniali:	945.507	2.518.738
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	-	-
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidita'	945.507	2.518.738
350 Altre tipologie di attività	-	-
351 Ratei Attivi	-	-
352 Pronti c/ termine	-	-
353 Retrocessione di commissione	oni -	-
400 Passività patrimoniali:	-	-
401 Debiti per spese di revision		-
402 Debiti per spese per l'acquisto		-
1000 Saldo attività della gestion	e separata 27.261.449	29.973.450
al netto delle attività eventualmente iscritte, del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libr		egolamento ISVAP n.38 Redatto il 30/11/2018
	Alla chiusura del period di osservazione (31/10/2018)	o Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017)
Riserve matematiche	25.588.51	4 28.899.076
Riserve matematiche relative a cont pulati con le controparti di cui all'ar del Regolamento Isvap n 25/2008		
Premi del periodo di osservazione re contratti stipulati con le controparti d l'articolo 5 del Regolamento Isvap n 2	i cui al-	-
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel p di osservazione, relativi a contratti s con le controparti di cui all'articolo 5 golamento Isvap n 25/2008	tipulati	-

BPM GEST USD				
CODICE IMPRESA: 402 CODICE GESTIONE: 00300				
Proventi ed oneri distinti per categoria di attività Importi				
100	Proventi da investimenti	Α	6.177	
101	Interessi su titoli di Stato in euro			
102			5.930	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		- 0.17	
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta		247	
105	Dividendi su azioni in euro		-	
106 107	Dividendi su azioni in valuta		-	
150			-	
151	Altre tipologie di proventi di cui: Interessi ed altri proventi netti su altre attivit	à	-	
200		u B	75	
201	Titoli di Stato in euro	•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
202			_	
	Titoli obbligazionari quotati in euro		_	
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro		-	
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta		75	
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-	
207	Titoli azionari quotati in euro		-	
208	Titoli azionari non quotati in euro		-	
209			-	
210	Titoli azionari in valuta non quotati		-	
	Immobili		-	
	Cambi		-	
	Altre tipologie di utili/perdite di cui:		-	
251	Utili/perdite su altre attività finanziarie	•	-	
300 400		Δ+R+C	6.252	
	Spese di revisione contabile	A+b+C D	6.252	
	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	_	12	
700		A+B+C-D-E	6.240	
800			139.288	
	medio di rendimento relativo al periodo di osso	ervazione	4,48%	
(cambio in euro alla data di fine periodo: 1,131800)				
Tassi m	edi di rendimento realizzati nel periodo di osservazio	ne	Tasso realizzato	

Redatto il 30/11/2018

Cate	poria di attività	lla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018) Importi da libro mastro¹	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017) Importi da libro mastro¹
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	o: 128.256	120.326
101	BTP	-	-
102	CCT	-	-
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	-	-
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta	128.256	86.054
105	Obbligazioni quotate in euro	-	-
106	Obbligazioni quotate in valuta	-	34.272
107	Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108	Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150	Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200	Titoli di capitale:	-	-
201	Azioni quotate in euro	-	-
202	Azioni non quotate in euro	-	-
203	Azioni quotate in valuta	-	-
204	Azioni non quotate in valuta	-	-
250	Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
300	Altre attività patrimoniali:	14.180	12.426
301	Immobili	-	-
302	Prestiti	-	-
303	Quote di OICR	-	-
304	Strumenti derivati	-	-
305	Liquidita'	14.180	12.426
350	Altre tipologie di attività	-	=
351	Ratei Attivi	-	=
352	Pronti c/ termine	-	-
353	Retrocessione di commissioni	-	-
400	Passività patrimoniali:	-	-
401	Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402	Debiti per spese per l'acquisto/vendita di at		-
1000	Saldo attività della gestione separata	142.436	132.752
	o delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'artic ugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro.	colo 8 comma 4 del Re	egolamento ISVAP n.38 Redatto il 30/11/2018

del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 30/11/2018

Alla chiusura del periodo Alla chiusura del periodo

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017)
Riserve matematiche	76.682	71.913
Riserve matematiche relative a contratti sti- pulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui al- articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Re- golamento Isvap n 25/2008	-	-

continua

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/11/2017 al 31/10/2018

Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

I valori sotto riportati sono espressi in Euro, salvo diversa indicazione

BPM Sicurgest			
CODICE IMPRESA: 402 CODICE GESTIONE: 00900			
Prov	enti ed oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 101 102 103 104 105 106 107 150	Proventi da investimenti Interessi su titoli di Stato in euro Interessi su titoli di Stato in valuta Interessi su titoli di Stato in valuta Interessi su titoli obbligazionari in euro Interessi su titoli obbligazionari in valuta Dividendi su azioni in euro Dividendi su azioni in valuta Redditi degli investimenti immobiliari Altre tipologie di proventi di cui:	A	93.032.476 79.810.682 - 9.117.917 - 2.341.335 - 1.762.542 1.762.542
200 201	Interessi ed altri proventi netti su altre attiv Utili/perdite da realizzi Titoli di Stato in euro	В	5.179.096 -768.461
202 203 204 205 206 207 208 209 210 211	Titoli di Stato in valuta Titoli obbligazionari quotati in euro Titoli obbligazionari non quotati in euro Titoli obbligazionari quotati in valuta Titoli obbligazionari non quotati in valuta Titoli azionari quotati in euro Titoli azionari non quotati in euro Titoli azionari in valuta quotati Titoli azionari in valuta non quotati Titoli azionari in valuta non quotati Immobili Cambi		7.200 - - - 3.958.040 - - -
250 251 300	Altre tipologie di utili/perdite di cui: Utili/perdite su altre attività finanziarie Retrocessione di commissioni e altre utilit		1.982.317 1.982.317
400 500 600 700 800 Tasse	Risultato finanziario lordo Spese di revisione contabile Spese per l'acquisto e la vendita di attivit Risultato finanziario netto Giacenza media delle attività investite o medio di rendimento relativo al periodo	A+B+C-D-E	8.893 114.513 98.088.166 3.773.411.698
Tassi me	edi di rendimento realizzati nel periodo di osservazio	one	Tasso realizzato

BPM Valore				
CODICE IMPRESA: 402 CODICE GESTIONE: 01200				
Prov	enti ed oneri distinti per categoria di attività		Importi	
	Proventi da investimenti Interessi su titoli di Stato in euro Interessi su titoli di Stato in valuta Interessi su titoli obbligazionari in euro Interessi su titoli obbligazionari in valuta Dividendi su azioni in euro Dividendi su azioni in valuta Redditi degli investimenti immobiliari	A	8.063.678 7.114.886 - 758.190 - 190.602	
150 151 -	Interessi ed altri proventi netti su altre attiv		1 / 40 004	
203 204 205 206 207 208 209 210 211 212	Utili/perdite da realizzi Titoli di Stato in euro Titoli di Stato in valuta Titoli obbligazionari quotati in euro Titoli obbligazionari non quotati in euro Titoli obbligazionari non quotati in valuta Titoli obbligazionari non quotati in valuta Titoli abbligazionari non quotati in valuta Titoli azionari quotati in euro Titoli azionari non quotati in euro Titoli azionari in valuta quotati Titoli azionari in valuta non quotati Titoli azionari in valuta non quotati Immobili Cambi Altre tipologie di utili/perdite di cui: Utili/perdite su altre attività finanziarie Retrocessione di commissioni e altre utiliti	B ìù C	1.649.994 1.232.636	
400 500 600 700 800	Reirocessione al commissioni e aire utilir Risultato finanziario lordo Spese di revisione contabile Spese per l'acquisto e la vendita di attivit Risultato finanziario netto Giacenza media delle attività investite o medio di rendimento relativo al periodo	A+B+C D tà E A+B+C-D-E	473.253.667	
Tassi me	Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione Tasso realizzat			

Redatto	o il 30/11/2018				
Categoria di attività di osservazione (31/10/2018)			di (chiusura del periodo osservazione prec. (31/10/2017) orti da libro mastro¹	
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito	fisso: 3.370.352	2.947	3.479.390.342	
101	BTP	2.681.883	3.341	2.685.779.110	
102	CCT	47.962	2.066	47.970.381	
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	499.372	2.201	601.422.679	
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta		-	-	
105	Obbligazioni quotate in euro	141.135	5.339	144.218.172	
106	Obbligazioni quotate in valuta		-	-	
107	Obbligazioni non quotate in euro		-	-	
108	Obbligazioni non quotate in valuto	a c	-	-	
150	Altre tipologie di titoli di debito		-	-	
200	Titoli di capitale:	58.713	3.036	60.910.177	
201	Azioni quotate in euro	58.713	3.036	60.910.177	
202	Azioni non quotate in euro		-	-	
203	Azioni quotate in valuta		-	-	
204	Azioni non quotate in valuta		-	-	
250	Altre tipologie di titoli di capitale		-	-	
300	Altre attività patrimoniali:	317.80	.757	342.154.049	
301	Immobili		-	-	
302	Prestiti		-	-	
303	Quote di OICR	240.70	5.913	178.270.876	
304	Strumenti derivati		-	-	
305	Liquidita'	77.099	2.844	163.883.173	
350	Altre tipologie di attività		-	-	
351	Ratei Attivi		-	-	
352	Pronti c/ termine		-	-	
353	Retrocessione di commissioni		-	-	
400	Passività patrimoniali:		-	-	
401	Debiti per spese di revisione conta		-	-	
402	Debiti per spese per l'acquisto/vendi		-	-	
1000	Saldo attività della gestione separ	ata 3.746.872	2.740	3.882.454.568	
¹ al netto 3 giug	o delle attività eventualmente iscritte, ai sensi de no 2011, nell'apposita sezione del libro mastro.	ll'articolo 8 comma 4 del Re	golam	ento ISVAP n.38 del Redatto il 30/11/18	
Alla chiusura del periodo Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2018) (31/10/2017)					
Riser	ve matematiche	3.764.37	5.304	3.885.537.587	

Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008

Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008

Cate	egoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018) Importi da libro mastro¹	di os	chiusura del periodo osservazione prec. (31/10/2017) oorli da libro mastro ¹	
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fiss	so: 447.40	8.509	363.790.596	
101	BTP	401.39	3.195	321.991.648	
102	CCT	3.02	0.870	3.021.123	
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	29.62	7.012	26.745.956	
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta		-	-	
105	Obbligazioni quotate in euro	13.36	7.432	12.031.869	
106	Obbligazioni quotate in valuta		-	-	
107	Obbligazioni non quotate in euro		-	-	
108	Obbligazioni non quotate in valuta		-	-	
150	Altre tipologie di titoli di debito		-	-	
200	Titoli di capitale:	5.72	4.361	1.995.055	
201	Azioni quotate in euro	5.72	4.361	1.995.055	
202	Azioni non quotate in euro		-	-	
203	Azioni quotate in valuta		-	-	
204	Azioni non quotate in valuta		-	-	
250	Altre tipologie di titoli di capitale		-	-	
300	Altre attività patrimoniali:	56.97	7.715	40.200.684	
301	Immobili		-	-	
302	Prestiti		-	-	
303	Quote di OICR	44.46	9.189	159.747	
304	Strumenti derivati		-	-	
305	Liquidita'	12.50	8.526	40.040.937	
350	Altre tipologie di attività		-	-	
351	Ratei Attivi		-	-	
352	Pronti c/ termine		-	-	
353	Retrocessione di commissioni		-	-	
400	Passività patrimoniali:		•	-	
401	Debiti per spese di revisione contabile		-	-	
402	Debiti per spese per l'acquisto/vendito		-	405 007 225	
1000	Saldo attività della gestione separata	510.11	0.585	405.986.335	
¹ al netto 3 giug	o delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'o no 2011, nell'apposita sezione del libro mastro.	articolo 8 comma 4 del Re	golamer Re	nto ISVAP n.38 del edatto il 30/11/18	
		Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)	di os	niusura del periodo sservazione prec. (31/10/2017)	
Risen	ve matematiche	508.35	5.605	407.164.527	
Risen	ve matematiche relative a contratti sti	DU-	_	-	
lati c	on le controparti di cui all'articolo 5 olamento Isvap n 25/2008				
tratti	i del periodo di osservazione relativi a c stipulati con le controparti di cui all'artic Regolamento Isvap n 25/2008		-	-	
Oner osser conti	i relativi a sinistri, sostenuti nel periodo vazione, relativi a contratti stipulati cor roparti di cui all'articolo 5 del Rego to Isvap n 25/2008	nle	-	-	

Redatto il 30/11/2018

www.bpmvita.it